



Datum: 21.12.2022

**POROČILO O POTEKU
50 . skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila dne 20.12.2022 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	11,83

Lastniški deleži v družbi ADRIA d.o.o.:

- SDH, d.d.	(11,7439%)
- ADRIA d.o.o. - lastne delnice	(0,6899%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja

Predlog sklepa 2.1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik g. Anže Lapajne.

Za zapisnikarja skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja.

Potrdi se predlagani dnevni red.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Seznanitev z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanju mandata direktorja družbe

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznanila z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanju mandata direktorja družbe dr. Aleša Semeja z dnem 31.12.2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Imenovanje novega direktorja družbe Adria d.o.o.

Predlog sklepa 4.1

Za direktorja družbe Adria d.o.o. z mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata 1. 1. 2023, se menuje ga.

Maruška Kokalj.

Skupščina potrdi predlog pogodbe o zaposlitvi, ki se sklene z direktorjem družbe. Za podpis pogodbe z direktorjem družbe je pooblaščen predsednik skupščine, izvoljen v skladu s točko 2.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

